

PRIJEDLOG

Na temelju članka 3. stavka 2., a u vezi sa člankom 7. stavkom 4. i člankom 9. Zakona o privatizaciji (Narodne novine, br. 21/96, 71/97, 16/98 i 73/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ godine donijela

ODLUKU

o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju 893.150 dionica društva Brodogradilište Kraljevica d.d. Kraljevica, pod posebnim uvjetima

I.

Republika Hrvatska će u postupku javnog prikupljanja ponuda prodati 893.150 redovnih dionica društva Brodogradilište Kraljevica d.d., Kraljevica, Obala Kralja Tomislava 8, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta (MBS) 040162167 (dalje u tekstu: Društvo), svaka nominalnog iznosa 200,00 kuna, oznake BKRC-R-A, pod posebnim uvjetima i to:

- 307.308 dionica serije A II Hrvatskog fonda za privatizaciju,
- 179.476 dionica serije A II Vlade Republike Hrvatske, Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom,
- 5.402 dionice serije A II Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
- 134.985 dionica serije A II Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka,
- 76.706 dionica serije A II Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- 46.367 dionica serije A II Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
- 13 dionica serije A II Hrvatske brodogradnje – Jadranbrod d.d., Zagreb,
- 6.264 dionica serije A II Hrvatskih voda-pravne osobe za upravljanje vodama,
- 1.920 dionica serije A II Hrvatskih šuma d.o.o. i
- 134.709 dionica serije A III Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva financija.

II.

Objedinjeni državni portfelj od 893.150 dionica iz točke I. ove Odluke, ukupne nominalne vrijednosti 178.630.000,00 kuna, što čini 99,54% ukupnog temeljnog kapitala Društva, prodaje se po početnoj cijeni od 1,00 kune, uz slijedeće obvezne uvjete kojima se ponuditelj, osim podnošenja ponude za kupnju dionica iz točke I. ove Odluke, obvezuje:

- izraditi i dostaviti Program restrukturiranja Društva u trajanju od najviše 5 (pet) godina od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu dionica Društva. Program restrukturiranja mora biti sukladan članku 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica (SSP), odnosno pravilima Europske unije i Republike

Hrvatske o državnim potporama poduzetnicima u teškoćama (Smjernice Zajednice o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama - SL C 244, 01. 10. 2004. i Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje – Narodne novine, broj 20/2007).

Program restrukturiranja mora sadržavati strukturne i financijske mjere nužno potrebne za uspostavu dugoročne tržišne održivosti (rentabilnosti) Društva, a koje uključuju reorganizaciju i racionalizaciju djelatnosti Društva, te ulaganja koja Ponuditelj smatra potrebnim za uspostavu rentabilnosti Društva. Restrukturiranje Društva mora uključiti i odgovarajuće kompenzacijske mjere kroz smanjivanje kapaciteta Društva te vlastiti doprinos Ponuditelja, odnosno Društva, od najmanje 40% u ukupnim troškovima restrukturiranja. Vlastitim doprinosom smatrat će se, između ostalog, povećanje temeljnog kapitala Društva, materijalna i nematerijalna ulaganja u Društvo, pokriće gubitaka, osiguranje potrebnih obrtnih sredstava Društvu u razdoblju restrukturiranja, preuzimanje zatečenih obveza Društva, zbrinjavanje viška zaposlenih na teret Ponuditelja, odnosno Društva, itd.

Detalji o obveznim elementima koje treba sadržavati Program restrukturiranja navedeni su u Ponudbenoj dokumentaciji.

Program restrukturiranja moraju odobriti Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja i Europska komisija. Ovo odobrenje uvjet je za stupanje na snagu ugovora o prodaji i prijenosu dionica Društva;

- predložiti plan podmirenja obveza Društva prema bankama osiguranih državnim jamstvima, uključujući sve ugovorne i zakonske kamate u vezi s tim obvezama, osim jamstava po avansima izdanim za izgradnju brodova. U planu podmirenja obveza Ponuditelj mora detaljno navesti (specificirati) obveze koje namjerava podmiriti i preuzeti Ponuditelj, odnosno Društvo, i obveze koje će podmiriti Republika Hrvatska (detaljna analiza obveza Društva osiguranih državnim jamstvima sastavni je dio Ponudbene dokumentacije). Za obveze koje će podmiriti Društvo ili preuzeti i podmiriti Ponuditelj, Ponuditelj treba preuzeti obvezu davanja zamjenskog jamstva od strane prvoklasne banke;
- preuzeti obvezu davanja jamstva od strane prvoklasne banke kao zamjenskog jamstva za sve obveze po državnim jamstvima izdanim za avansna jamstva za izgradnju brodova;
- preuzeti obvezu povećanja temeljnog kapitala Društva u novcu iz vlastitih sredstava, u skladu s Programom restrukturiranja, radi osiguranja njegovog nesmetanog poslovanja, pokrivanja gubitaka, tehnološke obnove i pokrića drugih troškova Društva za cjelokupno razdoblje restrukturiranja;
- uskladiti proizvodne kapacitete Društva s onima koji proizlaze iz obveze smanjivanja ukupnih kapaciteta hrvatskih brodogradilišta obuhvaćenih privatizacijom za najviše 21,15% u sklopu kompenzacijskih mjera dogovorenih s Europskom komisijom. Detaljan izračun smanjenja kapaciteta za svako pojedino brodogradilište izradit će Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon odabira najpovoljnijih ponuda za kupnju brodogradilišta;

- preuzeti obvezu zadržavanja na snazi kolektivnih ugovora koji obvezuju Društvo;
- izraditi procjenu potrebnog broja zaposlenih u Društvu po završetku restrukturiranja;
- izraditi plan i osigurati zbrinjavanje viška zaposlenih tijekom restrukturiranja sukladno propisima Republike Hrvatske;
- izjasniti se o načinu na koji će Društvo osigurati izvršenje gradnje brodova iz postojeće knjige narudžbi;
- ponuditi prihvatljive instrumente osiguranja za izvršenje preuzetih obveza.

III.

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju dionica iz točke I. ove Odluke.

IV.

Za raspisivanje i objavu javnog poziva za prikupljanje ponuda te provedbu postupka prikupljanja ponuda, u skladu s uvjetima ove Odluke, zadužuje se Hrvatski fond za privatizaciju.

Za praćenje provedbe postupka prodaje, u skladu s ovom Odlukom, Vlada Republike Hrvatske će posebnom odlukom osnovati Povjerenstvo za praćenje provedbe postupka prodaje dionica Društva (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo se sastoji od dva predstavnika Vlade Republike Hrvatske, predstavnika sindikata koji djeluju u Društvu, predstavnika Uprave Društva, predstavnika Hrvatske brodogradnje - Jadranbrod d.d., Zagreb, predstavnika Hrvatskog fonda za privatizaciju i nezavisnog pravnog savjetnika, imenovanog od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

V.

Stručne službe Hrvatskog fonda za privatizaciju izradit će analizu pristiglih ponuda na temelju koje će Povjerenstvo donijeti mišljenje o najpovoljnijoj ponudi.

Konačnu odluku o odabiru ponude donosi Vlada Republike Hrvatske, po prijedlogu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

VI.

Zadužuju se državni imatelji dionica iz točke I. ove Odluke da s Hrvatskim fondom za privatizaciju reguliraju odnose putem ugovora ili punomoći, u cilju provođenja prodaje dionica Društva, sukladno ovoj Odluci.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:

Zagreb,

PREDSJEDNICA

Jadranka Kosor, dipl. iur.